

江西华伍制动器股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√

1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于拟定董事 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于转让全资子公司安德科技 51%股权的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于转让全资子公司安德科技 51%股权后被动形成关联担保的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于转让全资子公司安德科技 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司三位独立董事已分别向董事会提交 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东大会上进行述职。

3、特别强调事项

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9：00-11：30，下午 14：30-17：00；

2、登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券事务部；

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2026 年 5 月 19 日（星期二）17:00 前送达公司证券事务部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号江西华伍制动器股份有限公司证券事务部，邮编：331100（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
 - 2、深交所要求的其他文件。
- 附件一：《公司 2025 年度股东会参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件三：网络投票的操作流程。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司

董事会

2026 年 04 月 29 日

2025年度股东会参会股东登记表

姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
是否本人参会	
联系电话	
邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

附件二：

授权委托书

江西华伍制动器股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江西华伍制动器股份有限公司 2025 年度股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度报告及其摘要》	√			
3.00	《2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	√			
7.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与考核制度〉的议案》	√			
8.00	《关于拟定董事 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于转让全资子公司安德科技 51%股权的议案》	√			
10.00	《关于转让全资子公司安德科技 51%股权后被动形成关联担保的议案》	√			
11.00	《关于转让全资子公司安德科技 51%股权后被动形成财务资助暨关联交易的议案》	√			

注 1：非累积投票提案：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

身份证或营业执照号码： _____

委托人股东账号： _____

委托人持有股数： _____

受托人（签字）： _____ 受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

- 一、单位委托须加盖单位公章；
- 二、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：350095；投票简称：华伍投票。

（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。